



**BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYÜLÉSÉNEK ELNÖKE**

5601 Békéscsaba, Árpád sor 18. Pf.: 118
Telefon: 66/441-156 Telefax: 66/441-122

BÉKÉS MEGYEI JEGYZŐ

Előadó: dr. Bacsa Vendel, Benedekné Molnár Katalin	Nyilvános ülés
Véleményező Bizottság: Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi, Közrendvédelmi és Turisztikai Bizottság Nemzeti, Etnikai, Vallásügyi és Civil Bizottság	A döntéshozatal minősített többséget igényel

**Előterjesztés
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2013. április 12-én tartandó ülésére**

Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról szóló beszámoló és zárszámadási rendelet elfogadása

Tisztelt Közgyűlés!

Az Önkormányzat beszámolási kötelezettségét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet írja elő. Az előterjesztés mellékletét képező beszámoló táblázatait és kiegészítő melléklete az Önkormányzat és a Hivatal elmúlt évi tevékenységét számokban kifejezve részletesen leírja.

**I. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS
ÉRTÉKELÉSE**

A 2011. november 25-én kihirdetett a megyei önkormányzati intézmények konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény szerint a megyei önkormányzatok intézményfenntartó feladata 2012. január 1. napjával megszűnt, az intézmények által ellátott közfeladatokat a Kormány által erre kijelölt szerve vette át. A költségvetési szervek mellett az állam átvette a megyei önkormányzat által önállóan, vagy más alapítóval közösen alapított közalapítványt, alapítványt, valamint a tulajdoni hányad erejéig azokat a gazdasági társaságokat, amelyek részben vagy egészben az önkormányzat tulajdonában álltak.

A fenti jogszabály értelmében, 2011-ről 2012-re, a Békés Megyei Önkormányzat által fenntartott 13 intézmény került állami fenntartásba.

Az Országgyűlés által 2011. december 23-án elfogadott Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó 2012. január 1-től hatályos új szabályokat.

Az új szabályozás alapelve az egységes szabályok kialakítása, a kivételek számának csökkentése, amely alapján azonos szabályok vonatkoznak a különbözőképpen működő polgármesteri hivatalokra, illetve megyei közgyűlés hivatalaira.

A 2012. évi beszámoló elkészítésekor lényegi változás, hogy külön beszámoló készül a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szerv, önkormányzati hivatal részére, mivel az Áht. 26.§ (1) bekezdése és az Ávr. 29.§ (1) bekezdése alapján elkülönül a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésétől a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételek és kiadások a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27.§ (1) bekezdése értelmében a Békés Megyei Önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladatokat lát el. Ezen feladatok megvalósítása keretében 2012. évben elkészült Békés Megye Területfejlesztési Konceptiójának I. kötete, amely a megye jelenlegi helyzetének elemzését tartalmazza. A Konceptió széleskörű társadalmasítási folyamat eredményeként került véglegesítésre. A társadalmasításban a megye gazdasági és társadalmi szereplői lehető legteljesebb vertikuma részt vett. A Konceptió I. kötetét a Közgyűlés 107/2012. (XI.27.) KGY számú határozatával hagyta jóvá. A Konceptió elfogadását követően haladéktalanul megkezdődött a javaslatokat tartalmazó II. kötet kidolgozása.

A Közgyűlés 11/2012. (VI.27.) önkormányzati rendeletével módosította a Békés megye területrendezési tervéről szóló 5/2005. (X.7.) KT rendeletét, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló többször módosított 1996. évi XXI. törvény 23/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Békés megye területrendezési tervének érvényesülését elősegítendő a Közgyűlés 58/2012. (VI.8.) KGY. számú határozatában elfogadta Békés megye területrendezési szabályozási ajánlásait.

A Békés Megyei Önkormányzat a megszűnt regionális területfejlesztési tanácsok jogutódjaként az azok által odaitélt pályázatok záró ellenőrzését is elvégezte 337 pályázat vonatkozásában. További 142 pályázat záró ellenőrzésére 2013 évben kerül sor.

A Konszolidációs tv. rendelkezéseiből eredően 2012. évben számos adminisztrációs és igazgatási feladat terhelte a Békés Megyei Önkormányzatot.

II. BEVÉTELI FORRÁSOK ALAKULÁSA

A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

Az Önkormányzat összes bevételének eredeti előirányzata 308.097 E Ft volt. Ez az előirányzat az évközi módosításokkal 464.228 E Ft-ra változott. A bevételek teljesítése 455.851 E Ft.

Működési bevételek

A működési bevételek összesen 82.178 E Ft összegben realizálódtak 2012. évben, amely 13.980 E Ft-tal magasabb, mint az eredeti előirányzat.

A működési bevételek alakulásában jelentős szerepet játszott az előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételének összege.

Felhalmozási bevételek

2012. évben a felhalmozási bevételek összesen 1.931 E Ft értékben valósultak meg.

Állami támogatások

Állami támogatásként **371.742 E Ft-ot** bocsátott rendelkezésre a központi költségvetés, az alábbiak szerint:

• Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása	239.900 E Ft
• Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	35.104 E Ft
• Letéti számláról az átszervezéssel kapcsolatos kötelezettségek fedezetére kapott összeg	74.594 E Ft
• Bérkompenzáció	969 E Ft
• Prémiumévek program	10.688 E Ft
• Átszervezéssel kapcsolatos végkielégítések fedezetére kapott támogatás	10.487 E Ft
Együttesen:	371.742 E Ft

A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

A Hivatal összes bevételeinek eredeti előirányzata 798.771 E Ft volt. Ez az előirányzat az évközi módosításokkal 5.309.577 E Ft-ra változott. A bevételek teljesítése 5.239.505 E Ft.

Működési bevételek

A működési bevételek összesen 24.172 E Ft összegben realizálódtak 2012. évben, amely 10 E Ft-tal magasabb, mint a módosított előirányzat.

A működési bevételek két jelentősebb tételt tartalmaznak, az intézményi működési bevételeket 5.441 E Ft értékben, valamint a támogatásértékű működési bevételeket, 8.821 E Ft értékben.

Felhalmozási bevételek

2012. évben a felhalmozási bevételek összesen 16.802 E Ft értékben valósultak meg, amelynek legnagyobb részét a pénzügyi befektetések bevételei tették ki. Itt kell szerepeltetni az előző évi pénzmaradvány igénybevételét, amely 4.937.935 E Ft-ot tett ki.

Támogatások

Itt került kimutatásra az irányító szervtől kapott támogatás, 260.596 E Ft összegben, amely az állami támogatás továbbadása az Önkormányzattól a Hivatal részére.

III. KIADÁSOK ALAKULÁSA

A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

A 308.097 E Ft kiadások eredeti előirányzata évközben 464.228 E Ft-ra emelkedett. A tényleges kiadások összege 364.257 E Ft volt 2012. évben, ami a módosított előirányzathoz képest 78,47 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi juttatások

A Megyei Önkormányzat által foglalkoztatottak részére a személyi juttatások módosított előirányzataként 4.401 E Ft állt rendelkezésre. A személyi juttatásokra fordított 4.351 E Ft összeg 98,86 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Munkaadót terhelő járulék

Ez a kiadás a személyi juttatások függvényében alakult. A 2012. évi 1.079 E Ft-os teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 90,44 %.

A jogszabályi előírással összhangban kerültek tervezésre a járulékok: a szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás és a dolgozók után fizetendő táppénz hozzájárulás.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 66.327 E Ft volt 2012. évben. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 92,82 %.

Egyéb működési célú támogatások

Az egyéb működési célú támogatások 280.190 E Ft összegben realizálódtak, amelyek eredeti előirányzata 239.900 E Ft, a módosított előirányzata 281.328 E Ft volt. Ennek az összegnek 93,01 %-át az irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás összege tette ki.

Felhalmozási kiadások

Az Önkormányzatnál a felhalmozási kiadásokra fordított összeg 11.192 E Ft volt 2012. évben. Ebben az összegben megtalálható Békés Megye Területrendezési Tervének megvalósulására, a Megyeháza fűtés-korszerűsítésére, informatikai eszközök vásárlására, valamint a Nyergesetűn állított emlékoszlop vásárlására fordított összeg. Továbbá itt került kimutatásra a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft. alapítása során befektetett törzstőke.

A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

A 798.771 E Ft kiadások eredeti előirányzata évközben 5.309.577 E Ft-ra emelkedett. A tényleges kiadások összege 5.273.309 E Ft volt 2012. évben, ami a módosított előirányzathoz képest 99,32 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi juttatások

A Megyei Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatottak részére a személyi juttatások módosított előirányzataként 176.694 E Ft állt rendelkezésre. A személyi juttatásokra fordított 176.115 E Ft 99,67 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Munkaadót terhelő járulék

Ez a kiadás a személyi juttatások függvényében alakult. A 2012. évi 45.585 E Ft-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,42 %.

A jogszabályi előírással összhangban kerültek tervezésre az adók, járulékok: a szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás és a dolgozók után fizetendő táppénz hozzájárulás.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 47.076 E Ft volt 2012. évben. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 83,27 %.

Egyéb működési célú támogatások

Az egyéb működési célú támogatások 196.433 E Ft összegben realizálódott, amelynek eredeti előirányzata 192.481 E Ft, a módosított előirányzata 196.893 E Ft volt. Ennek az összegnek 99,52 %-át a támogatásértékű működési kiadások tették ki.

Felhalmozási kiadások

Az Önkormányzatnál a felhalmozási kiadásokra fordított összeg 4.808.100 E Ft volt 2012. évben. Ebben az összegben megtalálható 4.776.147 E Ft, amely az adósság konszolidációs állami letéti alapba befizetett összeg. Továbbá itt található a Hivatal épületén végzett felújítási munkálatok összege, valamint az ingatlan használatba vételéhez szükséges felhalmozási kiadások is.

IV. PÉNZMARADVÁNY

A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

A Megyei Önkormányzat 2012. év tárgyévi pénzmaradványa 92.712 E Ft. Ez az összeg teljes egészében működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. év tárgyévi pénzmaradványa 58.584 E Ft. Ez az összeg teljes egészében működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

V. A KÖTVÉNY ÉS ÉRTÉKPAPÍR ÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSA

ZÁRÓÁLLOMÁNY 2012. december 31-én

A Magyar Állam a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Konsztv.) 5.§-ával összhangban a Békés Megyei Önkormányzat, mint kibocsátó 2011. december 30-i értéknappal visszavásárolta a CIB BANK által lejegyzett kötvényállományt, a Magyar Állam pedig átvállalta az ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeket.

Mindezek alapján a Békés Megyei Önkormányzat kötvényállománya megszűnt.

VI. A FOGLALKOZTATOTT LÉTSZÁM ALAKULÁSA

A Konsztr. alapján 2012. január 1-től a Békés Megyei Jókai Színház és a Békés Megyei Napsugár Bábszínház Békéscsaba Megyei Jogú Város, a Pándy Kálmán Megyei Kórház pedig a GYEMSZI fenntartása alá került. A többi - az Önkormányzat fenntartásában lévő - oktatási, szociális, közművelődési intézményeket, valamint a gazdasági társaságokat a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ vette át. Az átadás hatására az Önkormányzat létszámában jelentős csökkenés következett be.

A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

A Békés Megyei Önkormányzat engedélyezett záró létszáma 3 fő volt. A 3 fő határozott idejű kinevezése 2012. december 31-én lejárt.

A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

Az Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 5 fővel csökkent az átszervezés és a feladatváltozás miatt 2012. évben.

A prémiumévek programról szóló szabályok alapján 2012. évben is lehetőség volt a programban résztvevőkhöz kapcsolódó egyes munkáltatói költségek megtérítésének igénylésére. A Hivatal minden negyedévben beadta a pályázatát.

VII. A VAGYON ALAKULÁSA

A Konsztr. rendelkezései értelmében a megyei önkormányzat vagyona, a megyei önkormányzati hivatal működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyon, valamint a vagyontádról szóló megállapodásban szereplő vagyonelemek kivételével 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerültek. A jogszabályi rendelkezések értelmében a Békés Megyei Önkormányzat tulajdonában egyetlen ingatlan maradt, mely jelenleg a megyeháza funkciót tölti be. Az ingatlan adatai: Békéscsaba, 230 hrsz., mely ténylegesen a Békéscsaba, Árpád sor 18. szám alatt található.

E változások szükségessé tették a vagyonnal való rendelkezés újraszabályozását, mely a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 14/2012. (VI.8.) önkormányzati rendelettel valósult meg. A rendelet értelmében a vagyon feletti rendelkezési jogot a Közgyűlés gyakorolja, kivéve az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérletre, haszonbérletre adását, mely ügyekben, átruházott hatáskörben a Közgyűlés Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága dönt.

VIII. ÖSSZEGZÉS

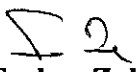
A zárszámadás számadatai a főkönyvi könyvelésből származnak, a vonatkozó jogszabályok és önkormányzati szabályozó eszközök szerint. A 2012. évi költségvetéssel kapcsolatos Közgyűlési rendeletek és az azok alapján született intézkedések a Társadalmi Gazdasági Program célkitűzéseinek, ha a Konszolidációs tv. következtében, erősen redukált mértékben is, de megfeleltek.

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi gazdálkodását, napi működését az átfogó változásokon átesett jogi környezet hatásai jelentősen szűkítették. Mindezek ellenére folyamatosan törekedni kellett a megye pozícióinak megőrzésére. Rá kellett világítani a megye, változó jogi környezetben is meghatározó társadalmi-gazdasági szerepére és szerepvállalására. A Békés Megyei Önkormányzat a területi önkormányzatiság erősítését kötelező feladatainak a legmagasabb szinten történő ellátásával tudta, tudja, kívánta és kívánja elősegíteni és megvalósítani. Mindezek során kezdeményező, területi szemléletet előtérbe helyező koordináló, értékfeltáró és érdekérvényesítő tevékenységével kívánja Békés megye felzárkózását, az itt élők életminőségének javítását, népességmegtartó képességét biztosítani.

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról összegzésként megállapítható, hogy a feladatellátás racionalizálásával, folyamatos erőfeszítések és a stabilitás megőrzése mellett eleget tudott tenni 2012. évi feladatainak.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezeteket megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék!

Békéscsaba, 2013. április 12.


Farkas Zoltán


dr. Bacsa Vendel

**Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
.../2013. (IV.12.) önkormányzati rendelete
a Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
2012. évi zárszámadásáról**

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk 1. bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdés és a 91.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

- 1. §** A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet végrehajtását a Békés Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) esetében

455.851 ezer Ft bevétellel és
364.257 ezer Ft kiadással

a jelen rendelet 1. mellékletében foglalt részletezés szerint jóváhagyja.

- 2. §** A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet végrehajtását a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) esetében

5.239.505 ezer Ft bevétellel és
5.273.309 ezer Ft kiadással

a jelen rendelet 11. mellékletében foglalt részletezés szerint jóváhagyja.

- 3. §** A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat által megvalósított felhalmozási és pénzügyi befektetési, valamint felújítási kiadásokat 11.192 ezer Ft összeggel a jelen rendelet 2. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

- 4. §** A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal által megvalósított felhalmozási és pénzügyi befektetési, valamint felújítási kiadásokat 31.953 ezer Ft összeggel a jelen rendelet 12. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

- 5. §** A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat pénzeszköz átadásait 3.550 ezer Ft összegben a jelen rendelet 3. mellékletében meghatározott részletezettséggel hagyja jóvá.

- 6. §** A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal pénzeszköz átadásait 4.972.580 ezer Ft összegben a jelen rendelet 13. mellékletében meghatározott részletezettséggel hagyja jóvá.

- 7. §** (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát 92.712 ezer Ft összegben fogadja el.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat pénzmaradványának feladatok szerinti felosztását a 2012. évi költségvetési rendeletben foglaltakat is figyelembe véve, az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megjegyzés	Összeg E Ft
Nemzetigési költségek, sportfeladatok támogatása	35 104
1046/2013.(II.5.) Korm. hat. alapján a megyei önkormányzatok területfejlesztési tevékenységének kialakítása, kapacitásaik, képességeik megerősítése	50 000
Általános tartalék	2 489
Működési célra összesen	87 593
Fűtőkorszerűsítés jótéjesítési garancia	166
Területfejlesztési koncepció	4 953
Felhalmozási célra összesen	5 119
Mindösszesen	92 712

8. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2012. évi pénzmaradványát 58.584 ezer Ft összegben fogadja el.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal pénzmaradványának feladatok szerinti felosztását a 2012. évi költségvetési rendeletben foglaltakat is figyelembe véve, az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megjegyzés	Összeg E Ft
2012. évi mecenatúra 2013-ban utalt része	360
2012. évi kommunikációs szolgáltatások 20%-a	4 452
Működési célú kiadásokra	43 772
Általános tartalék	10 000
Összesen	58 584

9.§ A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyonának 2012. december 31-i értéke a jelen rendelet 5. melléklete szerinti részletezéssel kerül elfogadásra.

10.§ A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal vagyonának 2012. december 31-i értéke a jelen rendelet 15. melléklete szerinti részletezéssel kerül elfogadásra.

11.§ A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2012. évi eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét a jelen rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint elfogadja, és az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a jelen rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

- 12.§ A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2012. évi eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét a jelen rendelet 16. mellékletében foglaltak szerint elfogadja, és az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a jelen rendelet 17. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 13.§ A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2012. évi záró létszámát 3 fővel a jelen rendelet 8. mellékletében foglalt részletezettséggel fogadja el.
- 14.§ A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2012. évi záró létszámát 40 fővel a jelen rendelet 18. mellékletében foglalt részletezettséggel fogadja el.
- 15.§ A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2012. évi működési célú és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlegét a jelen rendelet 9. melléklete szerint 455.851 ezer Ft bevétellel és 364.257 ezer Ft kiadással hagyja jóvá.
- 16.§ A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2012. évi működési célú és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlegét a jelen rendelet 19. melléklete szerint 5.239.505 ezer Ft bevétellel és 5.273.309 ezer Ft kiadással hagyja jóvá.
- 17.§ A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2012. évi bevételeinek tevékenységenkénti részletezését a jelen rendelet 10. melléklete szerint 455.851 ezer Ft-tal, kiadásainak tevékenységenkénti részletezését 364.257 ezer Ft-tal hagyja jóvá.
- 18.§ A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2012. évi bevételeinek tevékenységenkénti részletezését a jelen rendelet 20. melléklete szerint 5.239.505 ezer Ft-tal, kiadásainak tevékenységenkénti részletezését 5.273.309 ezer Ft-tal hagyja jóvá.
- 19.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Békéscsaba, 2013. április 12.

**Farkas Zoltán sk.
Elnök**

**dr. Bacsá Vendel sk.
Békés Megyei Jegyző**

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2013. április ...-án.

**dr. Bacsá Vendel sk.
Békés Megyei Jegyző**

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés		E F T
			értékben	% (teljesítés / módosított)	
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	0	639	639	100,0%	
Egyéb saját bevétel		627	627	100,0%	
Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről		12	12	100,0%	
Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,0%	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 128	1 128	100,0%	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 128	1 128	100,0%	
Önkormányzat költségvetési támogatása	239 900	371 742	371 742	100,0%	
Központosított előirányzatok		21 362	21 362	100,0%	
A megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása	239 900	239 900	239 900	100,0%	
Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás		35 104	35 104	100,0%	
Egyéb központosított előirányzat		75 376	75 376	100,0%	
Támogatásértékű bevételek	0	21 307	11 551	54,2%	
Támogatásértékű működési bevétel		10 749	10 748	100,0%	
Támogatás értékű felhalmozási bevétel		10 558	803	7,6%	
Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	0	0,0%	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0,0%	
Költségvetési bevételek együtt	239 900	394 816	385 060	97,5%	
Pénzforgalom nélküli bevételek	68 197	69 412	70 791	102,0%	
Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa igénybevétele	68 197	69 412	70 791	102,0%	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,0%	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0,0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	308 097	464 228	455 851	98,2%	

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés értékben	% (teljesítés / módosított)	E Ft	
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	0	4 401	4 351	98,9%		
Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 193	1 079	90,4%		
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	71 454	66 327	92,8%		
Készletbeszerzés		128	127	99,2%		
Kommunikációs szolgáltatások				0,0%		
Szolgáltatási kiadások		5 216	1 175	22,5%		
Vásárolt közszolgáltatások				0,0%		
Általános forgalmi adó		1 813	731	40,3%		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások				0,0%		
Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés				0,0%		
Egyéb dologi kiadás		25	24	96,0%		
Különféle költségvetési befizetések		60 699	60 699	100,0%		
Adók, díjak, egyéb befizetések		3 049	3 047	99,9%		
Kamatkiadások		524	524	100,0%		
Realizált árfolyamveszteségek				0,0%		
Felületei szervi támogatás	0	261 734	260 596	99,6%		
Támogatás értékű kiadás	239 900	16 044	16 044	100,0%		
Támogatás értékű működési kiadás	239 900	16 044	16 044	100,0%		
Támogatás értékű felhalmozási kiadás				0,0%		
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,0%		
Előző évi működési célú előirányzat, pénzmaradvány átadás				0,0%		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat, pénzmaradvány átadás				0,0%		
Államháztartáson kívüli pénzeszköztartás	0	3 550	3 550	100,0%		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		3 550	3 550	100,0%		
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				0,0%		
Felújítási kiadások	0	0	0	0,0%		
Felhalmozási kiadások	0	11 243	11 192	99,5%		
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,0%		
Pénzforgalom nélküli kiadások	68 197	94 609	0	0,0%		
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0,0%		
Költségvetési kiadások együtt	308 097	464 228	363 139	78,2%		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0%		
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 118	0,0%		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	308 097	464 228	364 257	78,5%		

A Békés Megyei Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai 2012. évben

E Ft			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Területrendezési terv		5 004	5 004
Megyháza fűtés korszerűsítés		4 751	4 751
Informatikai eszközök (NFM támogatás)		558	507
Emlékoszlop		430	430
Felhalmozási kiadások összesen:	0	10 743	10 692
Felújítási kiadások összesen:	0	0	0
Kft alapítás		500	500
Befektetési kiadások összesen:	0	500	500
Mindösszesen	0	11 243	11 192

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi pénzeszköz átadási kötelezettségeinek bemutatása

		E Ft	
Működési célú	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Teljesítés
	Egyesületek támogatása letéti számláról (2011. évi áthúzódó kötelezettség)		2 250
	Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft részére		1 300
	Mindösszesen:		3 550

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

Sor- szám	Megnevezés	E Ft		
		Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált költségvetési beszámoló adatai
1.	Záró pénzkészlet	91 594		91 594
2.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0		0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	1 118		1 118
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa			0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye			0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3+4-5)	92 712	0	92 712
7.	Finanszírozásból származó korrekciók			0
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0		0
9.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg			0
10.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0		0
11.	Módosított pénzmaradvány (6+7+8+9+10)	92 712	0	92 712
12.	A 11. sorból az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0		0
13.	A 11. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány			0
14.	A 11. sorból szabad pénzmaradvány	0		0

Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról 2012. 12. 31. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyron

Hrsz.	Telek területe (alapterület; m ²)	Ingatlan helye	Megnevezés	Hasznosítás módja	Bruttó érték (ezer Ft)
Békés Megyei Önkormányzat, Békéscsaba					

Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról 2012. 12. 31.
Forgalomképes vagyon

Hrsz.	Telek területe (alapterület; m ²)	Ingatlan helye	Megnevezés	Hasznosítás módja	Bruttó érték (ezer Ft)
Békés Megyei Önkormányzat, Békéscsaba					

Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzat nullára leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközeiről 2012. évben

E Ft

Intézmény megnevezése	Immateriális javak	Ingatlanok, vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Tenyész állatok	Állami készletek, tartalékok	Átadott eszközök	ÖSSZESEN
Békés Megyei Önkormányzat	51 297							51 297

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlege

E Ft

	Megnevezés	Tárgyévi kötségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi kötségvetési beszámoló adatai
--	------------	--	-------------------------	--

ESZKÖZÖK

	A./ Befektetett eszközök összesen	11 845	0	11 845
I.	Immateriális javak	5 004	0	5 004
II.	Tárgyi eszközök	6 341	0	6 341
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	500	0	500
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0
	B./ Forgóeszközök összesen	92 836	0	92 836
I.	Készletek	0	0	0
II.	Követelések	124	0	124
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	91 594	0	91 594
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 118	0	1 118
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	104 681	0	104 681

FORRÁSOK

	D./ Saját tőke összesen	11 803	0	11 803
I.	Tartós tőke	0	0	0
II.	Tőkeváltozások	11 803	0	11 803
III.	Értékelési tartalék	0	0	
	E./ Tartalékok összesen	92 712	0	92 712
I.	Kötségvetési tartalékok	92 712	0	92 712
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0	0
	F./ Kötelezettségek összesen	166	0	166
I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0	0
II.	Rövidlejáratú kötelezettségek	166	0	166
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		0	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	104 681	0	104 681

A Békés Megyei Önkormányzat egyszerűsített 2012 évi éves pénzforgalmi jelentése

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E Ft
1.	Személyi juttatások		4 401	4 351	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok		1 193	1 079	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		71 454	66 327	
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	239 900	281 328	280 190	
5.	A 4. sorból: Áht-on kívülre végleges működési pénzeszköztátadások		3 550	3 550	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7.	Felhalmozási és pénzügyi befektetési kiadások		11 243	11 192	
8.	Felújítási kiadások				
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás				
10.	A 9. sorból: Áht-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások				
11.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+04+06+...+09)	239 900	369 619	363 139	
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése				
13.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése				
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Befektetési célú pénzügyi befektetések vásárlása				
17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 118	
18.	Értékpapírok kiadásai				
19.	Finanszírozási kiadások összesen (12+...+18)	0	0	1 118	
20.	Pénzforgalmi kiadások (11+19)	239 900	369 619	364 257	
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	68 197	94 609		
22.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások				
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21)	308 097	464 228	364 257	

A Békés Megyei Önkormányzat egyszerűsített 2012 évi éves pénzforgalmi jelentése

Sor-szám	Megnevezés	E Ft		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított	
24.	Intézményi működési bevételek		639	639
25.	A 24. sorból: Áht-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel		12	12
26.	Önkormányzat sajátos működési bevételei			
27.	Önkormányzat költségvetési támogatása	239 900	371 742	371 742
28.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás		10 749	10 748
29.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1 128	1 128
30.	A 29. sorból: Áht-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel			
31.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás		10 558	803
32.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
33.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
34.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+26+...+29+31+32+33)	239 900	394 816	385 060
35.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
36.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
37.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
38.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
39.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
40.	Finanszírozási bevételek összesen (35+...+39)	0	0	0
41.	Pénzforgalmi bevételek (34+40)	239 900	394 816	385 060
42.	Pénzforgalom nélküli bevételek	68 197	69 412	70 791
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (41+42)	308 097	464 228	455 851
45.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (34+42-11-21)	0	0	92 712
46.	Finanszírozási műveletek eredménye (40-19)	0	0	-1 118
47.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (43-23)	0	0	0
48.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (39-17)	0	0	-1 118

Békés Megyei Önkormányzat dolgozói létszáma 2012. évben

fő

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Ssz.	Intézmény	2012. évi nyitó álláshely pép, szoc. fogl. és közfoglalkoztatás nélkül	Átszervezés, feladatváltozás miatti és egyéb változás		Elrendelt létszám változás		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 2012. évi engedélyezett dolgozói létszám	Az engedélyezett létszámból		PÉP	Szociális foglalkoztatás	Közfoglalkoztatás
2				növekedés (+)	csökkenés (-)	növekedés (+)	csökkenés (-)		határozatlan idejű	határozott idejű			
3		Békés Megyei Önkormányzat	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés
I. Működési és felhalmozási célú bevételek			
Intézményi működési bevételek		639	639
Önkormányzat sajátos működési bevételei			
Működési célú költségvetési támogatás	239 900	371 742	371 742
<i>A megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása</i>	<i>239 900</i>	<i>239 900</i>	<i>239 900</i>
<i>Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás</i>		<i>35 104</i>	<i>35 104</i>
<i>Központosított előirányzat (pép, végkielégítés)</i>		<i>21 362</i>	<i>21 362</i>
<i>Egyéb központosított előirányzat (letéti szla., bérkomp.)</i>		<i>75 376</i>	<i>75 376</i>
Támogatás értékű működési bevétel		10 749	10 748
Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	68 197	69 412	70 791
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
Működési célú bevételek összesen:	308 097	452 542	453 920
Intézményi működési bevétel fejlesztési célra			
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei		1 128	1 128
Fejlesztési célú költségvetési támogatás			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel		10 558	803
Felhalmozási célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	11 686	1 931
Önkormányzat bevételei mindösszesen	308 097	464 228	455 851
II. Működési és felhalmozási célú kiadások			
Személyi juttatások		4 401	4 351
Munkaadókat terhelő járulékok		1 193	1 079
Dologi és egyéb folyó kiadások		71 454	66 327
Működési célú pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	239 900	281 328	280 190
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Pénzforgalom nélküli kiadások	68 197	94 609	
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai			
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			1 118
Működési célú kiadások összesen:	308 097	452 985	353 065
Felhalmozási és pénzügyi befektetési kiadások (ÁFÁ-val együtt)		11 243	11 192
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
Pénzforgalom nélküli kiadások			
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	11 243	11 192
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	308 097	464 228	364 257

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételeinek feladatonkénti részletezése**E Ft**

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
841901 szakfeladat			
Önkormányzatok és társulások elszámolásai			
Intézményi működési bevételek			
Önkorm. sajátos működési bevétele			
Felhalm. és tőke jellegű bevételek			
Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei			
Felügyeleti szervi támogatás működési célra			
Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra			
Önkorm. költségv. támogat.	239 900	371 742	371 742
Támogatás-értékű működési bevétel		316	259
Támogatás-értékű felhalm. bevétel		2 095	
Előző évi visszatér.			
Kölcsönök bevételei			
Pénzforg. nélküli bevételek működési célra		1 215	1 215
Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra			
Finansz. bevételek			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
841901 szakfeladat bevételei összesen	239 900	375 368	373 216

841382 szakfeladat

Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok			
Intézményi működési bevételek		627	627
Önkorm. sajátos működési bevétele			
Felhalm. és tőke jellegű bevételek		1 128	
Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei			
Felügyeleti szervi támogatás működési célra			
Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra			
Önkorm. költségv. támogat.			
Támogatás-értékű működési bevétel		10 445	10 501
Támogatás-értékű felhalm. bevétel		8 463	
Előző évi visszatér.			
Kölcsönök bevételei			
Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	68 197	68 197	69 576
Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra			
Finansz. bevételek			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
841382 szakfeladat bevételei összesen	68 197	88 860	80 704

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételeinek feladatonkénti részletezése**E Ft**

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szakfeladatok összesen			
Intézményi működési bevételek	0	627	627
Önkorm. sajátos működési bevétele	0	0	0
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	0	1 128	1 128
Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	0	0	0
Felügyeleti szervi támogatás működési célra	0	0	0
Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	0	0	0
Önkorm. költségv. támogat.	239 900	371 742	371 742
Támogatás-értékű működési bevétel	0	10 761	10 760
Támogatás-értékű felhalm. bevétel	0	10 558	803
Előző évi visszatér.	0	0	0
Kölcsönök bevételei	0	0	0
Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	68 197	69 412	70 791
Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra	0	0	0
Finansz. bevételek	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Szakfeladatok bevételei összesen	308 097	464 228	455 851

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

E Ft

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
----------	---------------------	------------	------------

841901 szakfeladat

Önkormányzatok és társulások elszámolásai			
Személyi juttatások		323	
Munka-adókat terhelő járulékok		88	
Dologi és egyéb folyó kiadások		61 868	64 350
Felügyeleti szervi támogatás működési célra		261 734	260 596
Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra			
Támogatás-értékű működési kiadás	239 900	10 724	15 868
Támogatás-értékű felhalm. kiadás			
Előző évi maradvány átadása			
Működési célú pénzeszk. átadás államházt.		3 550	3 541
Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt.			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Felújítási kiadások			
Felhalm. kiadások		5 681	6 188
Kölcsönök kiadásai			
Pénzforg. nélküli kiadások		35 429	
Finansz. kiadások			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 118
841901 szakfeladat kiadásai összesen	239 900	379 397	351 661

841382 szakfeladat

Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok			
Személyi juttatások		4 078	4 351
Munka-adókat terhelő járulékok		1 105	1 079
Dologi és egyéb folyó kiadások		9 586	1 977
Felügyeleti szervi támogatás működési célra			
Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra			
Támogatás-értékű működési kiadás		5 320	176
Támogatás-értékű felhalm. kiadás			
Előző évi maradvány átadása			
Működési célú pénzeszk. átadás államházt.			9
Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt.			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Felújítási kiadások			
Felhalm. kiadások		5 562	5 004
Kölcsönök kiadásai			
Pénzforg. nélküli kiadások	68 197	59 180	
Finansz. kiadások			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
841382 szakfeladat kiadásai összesen	68 197	84 831	12 596

**A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadásainak feladatonkénti
részletezése**

			E Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Szakfeladatok összesen			
Személyi juttatások	0	4 401	4 351
Munka-adókat terhelő járulékok	0	1 193	1 079
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	71 454	66 327
Felügyeleti szervi támogatás működési célra	0	261 734	260 596
Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	0	0	0
Támogatás-értékű működési kiadás	239 900	16 044	16 044
Támogatás-értékű felhalm. kiadás	0	0	0
Előző évi maradvány átadása	0	0	0
Működési célú pénzeszk. átadás államházt.	0	3 550	3 550
Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt.	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0
Felhalm. kiadások	0	11 243	11 192
Kölesönök kiadásai	0	0	0
Pénzforg. nélküli kiadások	68 197	94 609	0
Finansz. kiadások	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 118
Szakfeladatok összesen	308 097	464 228	364 257

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés		E F
			értékben	% (teljesítés / módosított)	
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	0	5 486	5 441	99,2%	
Egyéb saját bevétel		4 126	4 082	98,9%	
Működési célú áfa-, hozam- és kamatbevételek		1 356	1 356	100,0%	
Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		4	3	75,0%	
Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,0%	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	16 804	16 802	100,0%	
Pénzügyi befektetések bevételei		15 635	15 633	100,0%	
Beruházási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		1 141	1 141	100,0%	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		28	28	100,0%	
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0,0%	
Felügyeleti szervi támogatás	0	261 734	260 596	99,6%	
Támogatásértéktű bevételek	239 900	8 822	8 821	100,0%	
Támogatásértéktű működési bevétel	239 900	8 822	8 821	100,0%	
Támogatás értékű felhalmozási bevétel				0,0%	
Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	56	0,0%	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	9 826	0,0%	
Költségvetési bevételek együtt	239 900	292 846	301 542	103,0%	
Pénzforgalom nélküli bevételek	558 871	5 016 731	4 937 935	98,4%	
Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa igénybevétele	558 871	5 016 731	4 937 935	98,4%	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,0%	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	28	0,0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	798 771	5 309 577	5 239 505	98,7%	

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés értékben	% (teljesítés / módosított)
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	155 610	176 694	176 115	99,7%
Munkaadókat terhelő járulékok	42 315	49 322	45 585	92,4%
Dologi és egyéb folyó kiadások	41 404	56 533	47 076	83,3%
Készletbeszerzés	8 050	7 050	6 145	87,2%
Kommunikációs szolgáltatások	2 340	2 452	2 140	87,3%
Szolgáltatási kiadások	12 700	12 225	7 486	61,2%
Vásárolt közszolgáltatások	2 000	0	0	0,0%
Általános forgalmi adó	6 774	7 386	6 972	94,4%
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4 140	2 840	522	18,4%
Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés				0,0%
Egyéb dologi kiadás	1 000	1 400	1 363	97,4%
Különféle költségvetési befizetések				0,0%
Adók, díjak, egyéb befizetések	4 400	14 168	13 436	94,8%
Kamatkiadások		9 006	9 007	100,0%
Realizált árfolyamveszteségek		6	5	83,3%
Felületei szervei támogatás	0			0,0%
Támogatás értékű kiadás	506 579	4 981 497	4 971 645	99,8%
Támogatás értékű működési kiadás	192 481	195 608	195 498	99,9%
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	314 098	4 785 889	4 776 147	99,8%
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,0%
Előző évi működési célú előirányzat, pénzmaradvány átadás				0,0%
Előző évi felhalmozási célú előirányzat, pénzmaradvány átadás				0,0%
Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás	0	1 285	935	72,8%
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		1 285	935	72,8%
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				0,0%
Felújítási kiadások	27 972	23 972	22 667	94,6%
Felhalmozási kiadások	21 425	15 670	9 286	59,3%
Pénzügyi befizetések kiadásai	0	0	0	0,0%
Pénzforgalom nélküli kiadások	3 466	4 604	0	0,0%
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások együtt	798 771	5 309 577	5 273 309	99,3%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	798 771	5 309 577	5 273 309	99,3%

E Ft

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal felújítási és felhalmozási kiadásai 2012. évben

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak vásárlása (szoftverek)	3 800	300	235
Békéscsaba, Árpád sor 18. sz. alatti épület informatikai rendszerének kiépítése	2 225	2 225	2 223
Szavazórendszer átköltöztetés		1 270	1 276
Gépek, berendezések, járművek vásárlása	15 400	11 875	5 552
Felhalmozási kiadások összesen:	21 425	15 670	9 286
Békéscsaba, Árpád sor 18. sz. alatti épület felújítási munkái (épület, gáz, villany)	27 972	23 972	22 667
Felújítási kiadások összesen:	27 972	23 972	22 667
Befektetési kiadások összesen:	49 397	39 642	31 953

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi pénzeszköz átadási kötelezettségeinek bemutatása

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú	192 481	196 893	196 433
Központi költségvetési szervnek	192 481	194 981	194 981
Helyi önkormányzatoknak		240	130
Non-profit szervezeteknek		1 285	935
Nemzetiségi Önkormányzatoknak a nyitó pénzeszközük átvezetése		387	387
Fejlesztési célú	314 098	4 785 889	4 776 147
Központi költségvetési szervnek	307 296	4 769 332	4 767 698
Helyi önkormányzatoknak	6 802	16 557	8 449
Mindösszesen:	506 579	4 982 782	4 972 580

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

Sor-szám	Megnevezés	E Ft		
		Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált költségvetési beszámoló adatai
1.	Záró pénzkészlet	56 557		56 557
2.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0		0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	2 027		2 027
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa			0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye			0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3+4-5)	58 584	0	58 584
7.	Finanszírozásból származó korrekciók			0
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0		0
9.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg			0
10.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0		0
11.	Módosított pénzmaradvány (6+7+8+9+10)	58 584	0	58 584
12.	A 11. sorból az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0		0
13.	A 11. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány			0
14.	A 11. sorból szabad pénzmaradvány	0		0

Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal vagyonáról 2012. 12. 31.
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

Hrsz.	Telek területe (alapterület; m ²)	Ingatlan helye	Megnevezés	Hasznosítás módja	Bruttó érték (ezer Ft)
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, Békéscsaba					
230	1 084	Békéscsaba, Árpád sor 18 sz.	Megyeháza, (hasznosítás módja: irodaház)	székhely, kötelező feladatellátás	45 786

Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal vagyonáról 2012. 12. 31.
Forgalomképes törzsvagyon

Hrsz.	Telek területe (alapterület; m ²)	Ingatlan helye	Megnevezés	Hasznosítás módja	Bruttó érték (ezer Ft)
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, Békéscsaba					

Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal nullára leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközeiről 2012. évben

E Ft								
Intézmény megnevezése	Immateriális javak	Ingatlanok, vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Tenyész állatok	Állami készletek, tartalékok	Átadott eszközök	ÖSSZESEN
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal			17 753					17 753

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi egyszerűsített mérlege

E Ft

	Megnevezés	Tárgyévi kötségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi kötségvetési beszámoló adatai
--	------------	--	-------------------------	--

ESZKÖZÖK

	A./ Befektetett eszközök összesen	69 491	0	69 491
I.	Immateriális javak	1 871	0	1 871
II.	Tárgyi eszközök	66 434	0	66 434
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 186	0	1 186
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0
	B./ Forgóeszközök összesen	84 013	0	84 013
I.	Készletek	0	0	0
II.	Követelések	16 563	0	16 563
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	56 557	0	56 557
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	10 893	0	10 893
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	153 504	0	153 504

FORRÁSOK

	D./ Saját tőke összesen	85 882	0	85 882
I.	Tartós tőke	2 100 887	0	2 100 887
II.	Tőkeváltozások	-2 015 005	0	-2 015 005
III.	Értékelési tartalék	0	0	
	E./ Tartalékok összesen	58 584	0	58 584
I.	Költségvetési tartalékok	58 584	0	58 584
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0	0
	F./ Kötelezettségek összesen	9 038	0	9 038
I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0	0
II.	Rövidlejáratú kötelezettségek	172	0	172
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	8 866	0	8 866
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	153 504	0	153 504

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal egyszerűsített 2012 évi éves pénzforgalmi jelentése

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti		Teljesítés
		előirányzat	Módosított	
1.	Személyi juttatások	155 610	176 694	176 115
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 315	49 322	45 585
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	41 404	56 533	47 076
4.	Működési célú támogatásértéki kiadások, egyéb támogatás	192 481	196 893	196 433
5.	A 4. sorból: Áht-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások		1 285	935
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	Felhalmozási és pénzügyi befektetési kiadások	21 425	15 670	9 286
8.	Felújítási kiadások	27 972	23 972	22 667
9.	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások, egyéb támogatás	314 098	4 785 889	4 776 147
10.	A 9. sorból: Áht-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+04+06+...+09)	795 305	5 304 973	5 273 309
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése			
13.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése			
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Befektetési célú pénzügyi befektetések vásárlása			
17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
18.	Értékpapírok kiadásai			
19.	Finanszírozási kiadások összesen (12+...+18)	0	0	0
20.	Pénzforgalmi kiadások (11+19)	795 305	5 304 973	5 273 309
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	3 466	4 604	
22.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21)	798 771	5 309 577	5 273 309

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal egyszerűsített 2012 évi éves pénzforgalmi jelentése

Sor-szám	Megnevezés	E Ft		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
24.	Intézményi működési bevételek		5 486	5 441
25.	A 24. sorból: Áht-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel		4	3
26.	Önkormányzat sajátos működési bevételei			
27.	Felügyeleti szervi támogatás		261 734	260 596
28.	Működési célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatás	239 900	8 822	8 821
29.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		16 804	16 802
30.	A 29. sorból: Áht-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel		1 141	1 141
31.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatás			
32.	Előző évi költségvetési visszatérítések			56
33.	Kölcsönök visszatérülése			9 826
34.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+26+...+29+31+32+33)	239 900	292 846	301 542
35.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
36.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
37.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
38.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
39.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
40.	Finanszírozási bevételek összesen (35+...+39)	0	0	0
41.	Pénzforgalmi bevételek (34+40)	239 900	292 846	301 542
42.	Pénzforgalom nélküli bevételek	558 871	5 016 731	4 937 935
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (41+42)	798 771	5 309 577	5 239 477
45.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (34+42-11-21)	0	0	-33 832
46.	Finanszírozási műveletek eredménye (40-19)	0	0	0
47.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (43-23)	0	0	0
48.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (39-17)	0	0	0

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma 2012. évben

	A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K	L	M	fo
						Elrendelt létszám változás			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 2012.	Az engedélyezett létszámból		PÉP	Szociális foglalkoztatás	Közfoglalkoztatás	
1	Ssz.	Intézmény	2012. évi nyitó álláshely pép, szoc. fogl. és közfoglalkoztatás nélkül	növekedés (+)	csökkenés (-)	növekedés (+)	csökkenés (-)		évi engedélyezett dolgozói létszám	határozatlan idejű	határozott idejű				
3		Képviselő-testület	17,0						17,0		17				
4		Önkormányzati Hivatal	28,0		5,0				23,0	20	3	2,0			
5		Békés Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	45,0	0,0	5,0	0,0	0,0		40,0	20,0	20,0	2,0	0,0		0,0

fő

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés
I. Működési és felhalmozási célú bevételek			
Intézményi működési bevételek		5 486	5 441
Önkormányzat sajátos működési bevételei			
Felügyeleti szervek támogatás		261 734	260 596
Támogatás értékű működési bevétel	239 900	8 822	8 821
Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			9 882
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			28
Működési célú bevételek összesen:	239 900	276 042	284 768
Intézményi működési bevétel fejlesztési célra			
Önkormányzat felhalmozási és tökejellegű bevételei		16 804	16 802
Fejlesztési célú költségvetési támogatás			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	558 871	5 016 731	4 937 935
Felhalmozási célú bevételek összesen:	558 871	5 033 535	4 954 737
Önkormányzat bevételei mindösszesen	798 771	5 309 577	5 239 505
II. Működési és felhalmozási célú kiadások			
Személyi juttatások	155 610	176 694	176 115
Munkaadókat terhelő járulékok	42 315	49 322	45 585
Dologi és egyéb folyó kiadások	41 404	56 533	47 076
Működési célú pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	506 579	4 982 782	4 972 580
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Pénzforgalom nélküli kiadások	3 466	4 604	
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai			
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
Működési célú kiadások összesen:	749 374	5 269 935	5 241 356
Felhalmozási és pénzügyi befektetési kiadások (ÁFÁ-val együtt)	21 425	15 670	9 286
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	27 972	23 972	22 667
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
Pénzforgalom nélküli kiadások			
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	49 397	39 642	31 953
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	798 771	5 309 577	5 273 309

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételeinek feladatonkénti részletezése**E Ft**

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
841126 szakfeladat			
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége			
Intézményi működési bevételek		5 486	5 441
Önkorm. sajátos működési bevétele			
Felhalm. és tőke jellegű bevételek		16 804	16 802
Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei			
Felügyeleti szervi támogatás működési célra		261 734	260 596
Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra			
Önkorm. költségv. támogat.			
Támogatás-értékű működési bevétel	239 900	8 822	8 821
Támogatás-értékű felhalm. bevétel			
Előző évi visszatér.			56
Kölcsönök bevételei			9 826
Pénzforg. nélküli bevételek	558 871	5 016 731	4 937 935
Finansz. bevételek			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			28
841126 szakfeladat bevételei összesen	798 771	5 309 577	5 239 505

**A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi kiadásainak
feladatonkénti részletezése**

E Ft

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
841126 szakfeladat			
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége			
Személyi juttatások	155 610	176 694	176 115
Munka-adókat terhelő járulékok	42 315	49 322	45 585
Dologi és egyéb folyó kiadások	41 404	56 533	47 076
Felügyeleti szervi támogatás működési célra			
Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra			
Támogatás-értékű működési kiadás	192 481	195 608	195 498
Támogatás-értékű felhalm. kiadás	314 098	4 785 889	4 776 147
Előző évi maradvány átadása			
Működési célú pénzeszk. átadás államházt.		1 285	935
Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt.			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Felújítási kiadások	27 972	23 972	22 667
Felhalm. kiadások	21 425	15 670	9 286
Kölcsönök kiadásai			
Pénzforg. nélküli kiadások	3 466	4 604	
Finansz. kiadások			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
841126 szakfeladat kiadásai összesen	798 771	5 309 577	5 273 309